证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2016-018

深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年3月4日召开的第五届董事会第七次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》。同意公司控股子公司普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）因生产经营需要向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请2724万元美元授信额度，公司将为普尔德控股向汇丰银行申请的2724万元美元授信额度提供100%的保证担保，同时，由Osta trading ltd（以下简称“Osta公司”）以其持有的普尔德控股45%股权为本公司提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述额度授信需要提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、情况概述

(一)授信人：香港上海汇丰银行有限公司。

（二）业务额度分配：1、出口保理1224万美元；2、进口贸易融资：1300万美元（承接原申请800万美元，本次新增500万美元）；3、外汇套期保值：200万美元。

（三）额度申请人：普尔德控股有限公司。

（四）担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

（五）担保额度：2724万美元（等值人民币178,422,000.00元）。

（六）额度有效期：12个月。

（七）额度贷款利率：具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（八）担保责任:1、公司承担的担保责任：公司作为保证人为普尔德医疗向汇丰银行申请的2724万元美元授信额度提供100%的保证担保；2、普尔德控股向汇丰银行存款质押100万美元；3、梁昆、严德正先生承担个人无限连带责任保证。

（九）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜；

（十）其他：1、由 Osta 公司以其持有的普尔德控股 45%股权为公司对该授信额度项下贷款提供 100%的保证担保提供反担保；2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数 2/3 以上通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：普尔德控股有限公司（SINO PROTECTION HOLDINGS CO.LIMITED）

公司性质：有限责任公司（中外合资）

执行董事：梁昆

注册地址：香港湾仔区轩尼诗道 302-308 号集成中心 2503-2505 室

注册资本：520 万美元整

经营范围：公司主要从事贸易和投资业务。

财务状况:截止到2015年12月31日, 普尔德控股资产总额320,125,918.04元、净资产 142,316,823.901 元、负债总额 172,992,777.08 元、营业收入841,428,219.04万元、净利润16,408,461.87元（以上数据未经审计）。

与上市公司关联关系：公司持有其 55%的股权，为该公司的控股股东。

三、担保收益和风险评估

普尔德控股为公司的控股子公司，本公司为其提供担保，目的是为满足其主营业务稳定增长所需的经营流动资金，有利于普尔德控股提高其经营效率和改善盈利状况符合公司的发展；同时，由 Osta 公司以其持有的普尔德控股 45%股权为公司对该授信额度项下贷款提供 100%的保证担保提供反担保。不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

四、公司及子公司累计对外担保情况

连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对子公司担保）为90,379.45万元，占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的38.35%、净资产的66.26%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为64,607.25万元，占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的27.42%、净资产的47.37%；对子公司担保额度为25,772.20万元，占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的10.94%、净资产的18.89%。

连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为49,505.20万元，占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的21.01%，净资产的36.29%。

五、独立董事意见

鉴于公司控股子公司普尔德控股生产经营需要，普尔德控股向汇丰银行申请2724 万元美元授信额度，公司将为普尔德控股向汇丰银行申请的 2724 万元美元授信额度提供 100%的保证担保，同时，由 Osta 公司以其持有的普尔德控股 45%股权为本公司提供反担保。

公司独立董事认为：上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子公司普尔德医疗提供担保，并同意公司将该议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第七次临时会议决议；

（二）公司第五届监事会第七次临时会议决议；

（三）公司独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站